

024



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5942 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 238,35
IVA: 0,00
Sub Total: 238,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 238,35



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200510710

NUÑEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS,
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS
DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12
AL 14-08-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/09/2019	238,35	0,00
Sub - Total				238,35	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

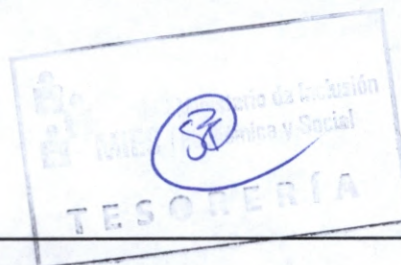
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 238,35



24/24 Hoy

21/10

023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 09 2019	5942	5898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	2952

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201827136 NUNEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO					

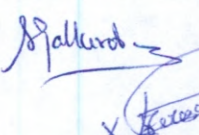
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.35

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NÚÑEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 14-08-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA YAPANGO

022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 09 2019	5898	5898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	2952	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201827136	NUNEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO			

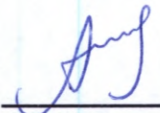
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.35 //

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NUÑEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 14-08-2019.

5942

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **257**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0201827136	Cargo:	DIRECTOR
Funcionario	NÚÑEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO	Nivel:	
Fecha	12/08/2019	Hora	04h00
Retorno:	14/08/2019	Hora	20h30
Ciudad:	GUAYAS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	80,35
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				160,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			260,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	160,35	
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00	
Valor que justifica el funcionario			238,35	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			238,35	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 33203 SE RECONOCE SOLO UNA BEBIDA (POR SU VALOR)
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 17200 MAL DESGLOSADO EL IVA
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 10363943
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 26815 YA QUE NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PARQUEADERO

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAUL DIAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 5 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIS: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

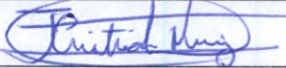
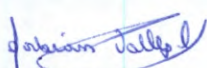
DESCONTABILIDAD: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

05 SEP 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/08/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Cristian Núñez Verdezoto		PUESTO QUE OCUPA: Director de Proyectos TIC				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 14 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fabián Vallejo, Jorge Pichucho, Oscar Urquiza y personal de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia del Guayas con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Distrito Guayaquil	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:30
Terrestre	Institucional	Distrito Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	14/08/2019	16:30	14/08/2019	17:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	14/08/2019	18:30	14/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	14/08/2019	19:30	14/08/2019	20:30
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200510710			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Cristian Núñez Verdezoto Director de Proyectos TIC			 Cristian Núñez Verdezoto Director de Proyectos TIC			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 Edison Fabián Vallejo Cando Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación						

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA
Económica y Social Secretaría

Fecha: 30 Aso 2019 Hora: 15:00

Firma:  Trámite: 1751

02-09-2019
11:20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-08-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRISTIAN NUÑEZ VERDEZOTO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE PROYECTOS TIC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS -GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FABIAN VALLEJO, JORGE PICHUCHO, OSCAR URQUIZO Y PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12 DE AGOSTO DE 2019

- 04h00: traslado terrestre de Quito hacia Tababela
- 06h00: traslado aéreo Tababela hacia Guayaquil
- 08h00: traslado terrestre de Aeropuerto José Joaquín de Olmedo al Distrito Guayaquil
- 08h30 – 09h30: capacitación del aplicativo al personal de la SANCCO
- 09h30 – 13h00: acompañamiento al personal en el sector el Guasmo Norte para entrega de información a la ciudadanía y monitoreo de los aplicativos usados por el personal del MIES.
- 13h00 – 14h00: almuerzo
- 14h00 – 17h00: acompañamiento en el uso del aplicativo móvil para levantamiento de información de los puntos de pago.

13 DE AGOSTO DE 2019

- 07h30 – 08h30: depuración y actualización de aplicativo de puntos de pago.
- 08h30 - 13h00: acompañamiento al personal en el sector de la Trinitaria para entrega de información a la ciudadanía y monitoreo de los aplicativos usados por el personal del MIES.
- 13h00 – 14h00: almuerzo
- 14h00 – 18h00: acompañamiento en el uso del aplicativo móvil para levantamiento de información de los puntos de pago.

14 DE AGOSTO DE 2019

- 07h00 – 13h30: acompañamiento al personal en el sector de Monte Sinai para entrega de información a la ciudadanía y monitoreo de los aplicativos usados por el personal del MIES.
- 13h30 – 14h30: almuerzo
- 14h30 – 16h30: reunión con personal de BANRED y Banco de Guayaquil para analizar la distribución de puntos de pago en la plataforma transaccional.
- 16h30: traslado terrestre de Distrito Guayaquil al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 18h30: traslado aéreo Guayaquil hacia Tababela.
- 19h30: traslado terrestre de Tababela hacia Quito
- 20h30: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Las brigadas informativas realizaron 8.339 atenciones a usuarios de Bonos y Pensiones, se notificó a 727 usuarios, se realizó 293 aperturas de cuentas y se efectuó el ingreso de 11 denuncias administrativas.

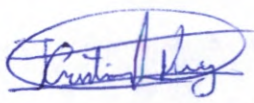
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

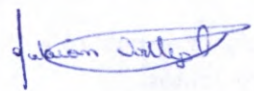
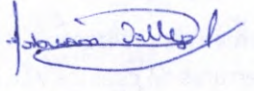
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	001-100-000033203	Alimentación	32.93
12/08/2019	003-001-000017200	Alimentación	4.70
12/08/2019	001-001-000006143	Alimentación	6.00
13/08/2019	002-001-000110539	Alimentación	15.69
13/08/2019	001-001-000009858	Alimentación	30.00
14/08/2019	001-006-010363943	Alimentación	22.56
14/08/2019	003-058-000026815	Parqueadero	21.00
14/08/2019	001-001-000012892	Hospedaje	80.00
		SUMAN:	USD. 212.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	14/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4H00	20h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	QUITO-TABABELA	12/08/2019	4h00	12/08/2019	5h00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	12/08/2019	6H00	12/08/2019	6h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO-DISTRITO GUAYAQUIL	12/08/2019	8H00	12/08/2019	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DISTRITO GUAYAQUIL-AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO	14/08/2019	16H30	14/08/2019	17H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	14/08/2019	18H30	14/08/2019	19H15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA- QUITO	14/08/2019	19H30	14/08/2019	20H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CRISTIAN NUÑEZ DIRECTOR DE PROYECTOS TIC	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katherine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M**Quito, D.M., 07 de agosto de 2019**

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquiza Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katherine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimacaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M****Quito, D.M., 07 de agosto de 2019**

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

013

No. 001-100-000033203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208201901099216758000120011000000332030003320310

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/08/2019 20:42:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208201901099216758000120011000000332030003320310

LEWIT S.A.

RESACA

Dirección Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dirección Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial 000000

IGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CRISTIAN NUÑEZ.

Identificación 0201827136

Fecha 12/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1143	1143	1.00	MIX MARISCOS		19.99	-19.99	0.00	0.00	19.99
149	149	1.00	JUGO DE NARANJA		3.50	-3.50	0.00	0.00	3.50
149	149	1.00	JUGO DE NARANJA		3.50	-3.50	0.00	0.00	3.50

Información Adicional

E: dar4251@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.93

SUBTOTAL 12%	26.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.70
VALOR TOTAL	32.93

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-30.23

19.99
3.50
23.49
2.82
2.35
28.66

28.66

Matriz: San Jacinto de Yaguachi Recinto Dos Pinos
junto a la Hacienda Gamaunión (Vía a Marcelino Maridueña)
Yaguachi - Ecuador

Sucursal: CHILE #3014B Y GARCIA GOYENA
Guayaquil - Ecuador

RUC: 0909368169001

Fecha: 12/08/2019

Cliente: Cristian Nunez

Dirección: Quito

Teléfono: 099 5256 031

R.U.C.: 0201827136

FACTURA

SERIE 003-001-00

0017200

AUT. S.R.I. 1124965253

Fecha de Aut. 13/Junio/2019

Guia/Remisión:

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta Debito/Credito	
Dinero Electronico		Otros	

Subtotal 12 %

4,15

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12%

0, 55

TOTAL \$

470

Son:

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA1: EMISOR



Mariana Guadalupe Molina Dilco

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: No

FACTURA

002-001-000110539

AUT. S.R.I.: 1124807715
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 16/05/2019 / FECHA DE CAD: 16/05/2020

FECHA	13/08/2019	MAR
CEV. MIXT/CANGREJO		\$10.85
1/2 JARRA/JUGO		\$2.27
AGUA		\$0.89

PRODUCTOS 3.00

SUBTOTAL	\$14.01
MONTO CO/IVA	\$14.01
I.V.A. 12%	\$1.68
TOTAL	\$15.69
CASH	\$15.00
CAMBIO	\$0.31

* ORDEN# 0051 *

NO.000042 TIC 01 PAOLA HORA 13:33

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : CRISTIAN NUNEZ
N.I.F : 0201827136

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 7692 * 36 B. 100x2 Num. del 107801 al 111400



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010363943

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901099000008500120010060103639430990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099000008500120010060103639430990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: NUÑEZ V. CRISTIAN DARIO

RUC / CI: 0201827136

Dirección:

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5609	3897315	1.00	JUGO DE NARANJA 14OZ		4.49	0.00	4.49
202	3897315	1.00	SECO DE CHIVO		14.00	0.00	14.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	22.56	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	18.49
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	18.49
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.22
PROPINA TIP:	1.85
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	22.56



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

007

No. 003-058-000026815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901179184441600120030580000268151234567815

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901179184441600120030580000268151234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN NUÑEZ

RUC / CI: 0201827136

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Referencia: 003058000026815

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.25
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	21.00



HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

HOTEL DORAL

FACTURA

N° 001-001-000012892

AUT. S.R.I. 1123344273

12892

miércoles, 14 agosto 2019 7:19:49 DVARGAS/2

Cliente: NUÑEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO

Cédula 0201827136 / Teléfono:

Dúesped: NUÑEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO

Compañía:

Dirección:

Reg.hab.# 25485 Ref.# 12866
Folio: 1 Hab.: 403VK Tarifa: 31.55
Llegada: 12/08/2019 Salida: 14/08/2019

Pax: 1

DESCRIPCION

DEBITOS / CREDITOS HORA ID

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
30/08/2019	403	32201	Cargo Habitación - 403	31.55	01:13:11	CHRIS4
30/08/2019	403	32253	Cargo Habitación - 403	31.55	02:05:01	CHRIS4
30/08/2019	403	3660	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.02	07:19:36	DVARG/2

Subtotal

Base imponible

IV.A 12.00 %

IV.A 0%

Propina T.I.P. 10.00 %

Total Tasa Municipal pernottación

Total \$

FORMA DE PAGO 18155 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 438108 A.:993879 L.:001065 E

80.00 18:59:18 PABLO9

80.00

PABLO9

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS: ☐

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

006



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CRISTIAN DARIO NÚÑEZ VERDEZOTO		Teléfono: 0995256031	
Cédula de identidad:	0201827136	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	DIRECTOR DE PROYECTOS TIC	Dirección:	DIRECCIÓN DE PROYECTOS TIC	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	12-08-2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	14-08-2019	Hora: 18:30
N° de Documento	MIES-VIE-2019-0176-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: Cristian Dario Núñez Verdezoto

Cargo: Director de Proyectos TIC

CC: 0201827136

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ing. Fabián Vallejo Cando

CC: 0602374498

Cargo: Coordinador General de Tecnologías De Información y Comunicación.

Observaciones:

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo

Coordinadora General Administrativa

Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Cargo: Director de Proyectos TIC

CC: 0201827136

Nombre: Cristian Dario Núñez Verdezoto

Fecha: 21/08/2019

Hora: 16:46

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
NUNEZVERDEZOTO
CRISTIAN DARIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
12AUG19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
12ECLASE
QNÚMERO DE SECUENCIA
6HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692135133102RESERVA
NNBSH

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 23 AGO 2019 HORA: 16:44
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NÚMERO: [Signature]

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
NUNEZVERDEZOTO CRISTIAN DARIO			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0318	GUAYAQUIL	QUITO	14AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	18:00	9B	L
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
24	18:30	2692135133102	NNBSH

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

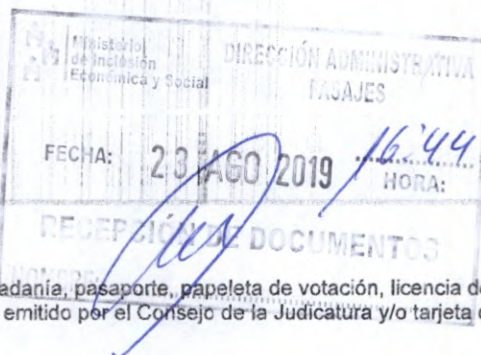


Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

franquicia de equipaje de mano para el pasajero de cabina
www.tame.com.ec

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0438-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2019

PARA: Sr. Mgs. Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Subrogante

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES DE LA
COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN Y SUS DIRECCIONES.

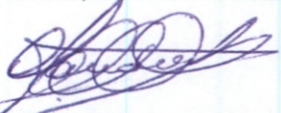
De mi consideración:

En atención al Memorando N.- MIES-CGTIC-2019-0710-M de 16 de abril de 2019, me permito emitir la Certificación Presupuestaria Nro.- 0257 de fecha 16 de abril de 2019, correspondiente a las partidas presupuestarias N.ros 280-01-000-006-530303-1701-001-0000 y 280-01-000-006-530301-1701-001-0000: "Viáticos y Subsistencias en el Interior" y "Pasajes al Interior", por el valor total de \$5.800,00, para financiar el pago de Viáticos y Movilización terrestre, de los funcionarios de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación y de sus Direcciones, a fin de moverse en territorio para brindar soporte técnico y capacitaciones; actividad que se encuentra contemplada en el PAPP Institucional 2019.

La utilización de los recursos, es de estricta responsabilidad de la Unidad requirente.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-CGTIC-2019-0710-M

Anexos:

- papp_dsu_04-2019_viatcos.pdf
- C.P. N.- 257.

Copia:

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

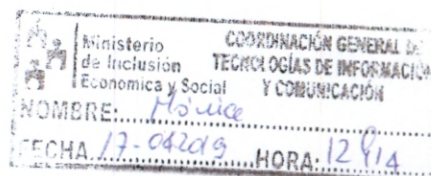
Sr. Mgs. William Rolando Saní Alvarado
Director de Soporte a Usuarios

Sr. Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina
Director de Infraestructura y Operaciones de TI

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sra. Ing. Rocío Katherine Colcha Tulpa
Analista

ab



156-257 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	257	16	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

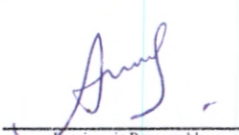
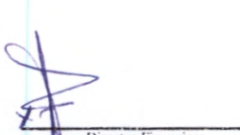
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,800.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. RICHARTH PAZMIÑO/ COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y PASAJES AL INTERIOR-MOVILIZACION, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE TIC Y SUS DIRECCIONES, A FIN DE BRINDAR SOPORTE TECNICO, SEGÚN MEMORANDO N.- MIES-CGTIC-2019-0710-M DE 16-04-2019; ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAPP-2019.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero